



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"

Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP

Telefones: (11)5672 7733 e 3101-0083

Site: www.cepe.org.br - e-mail: frei.tito@uol.com.br

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.565.886.117

Mês: ABRIL DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

1 - SALDOS INICIAIS

CAIXA - COLÔNIA	R\$	1.226,87
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	179,55
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	R\$	242.435,13
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	42,11
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	8.218,80
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	49.565,47
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	64,10
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	3.534,94
SUB TOTAL	R\$	305.267,02

Mês: ABRIL DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

2 - RECEITAS (entradas no período de 1 a 30 de Abril)

Receitas Externas

SUB TOTAL	-

Receitas Internas

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	2.341,00
Hospedagem	26.300,00
Nota Fiscal Paulista	1.827,73
Projeto Termo de Colaboração DMCULT 01 2024	26.640,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Federal	5.050,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Municipal	18.909,32
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Estadual	1.734,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 3775-2	380,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4486-4	0,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4422-8	1,53
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4487-2	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 130037668	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 016970-0	0,01
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	815,16
SUB TOTAL	84.000,57
TOTAL	84.000,57

UPS I: *Recanto Colônia Venezia*

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206

UPS II: *Escola Família Agro-Ecológica*

Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baln. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470

UPS III: *Escola Esperança Frei Giorgio Callegari*

Rua dos Capiunas, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"

Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 – Centro – CEP. 01001-000 - São Paulo - SP

Telefones: (11)5672 7733 e 3101-0083

Site: www.cepe.org.br - e-mail: frei.tito@uol.com.br

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.565.886.117

Mês: ABRIL DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA	
3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 30 de Abril)	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	33.138,01
Água e Esgoto	1.123,14
Alarme e Monitoramento	1.853,31
Aquisição de bens duráveis - moveis 02/10 e	400,00
Cartório	8,37
Combustível	2.308,95
Condomínio Praça da Sé	1.105,00
Correios	96,80
Curso Jovem Aprendiz	210,00
Certificado Digital	319,90
Despesas Serviços Externos (Aliment, transp, e hospes.)	3.477,58
Desinsetização	625,00
Bem Estar Social Funcionários	863,20
Energia elétrica	233,29
Estacionamento	300,00
Exames trabalhistas coletivo	1.665,00
Folha de Pagamento Abril/2024	55.816,90
Férias	7.960,34
Gás	1.920,00
FGTS	5.057,84
IPVA 2024 - Veículos Colônia Veneza	716,87
INSS, IRRF e PIS	8.830,94
Internet	155,00
Honorários Contábeis	812,00
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	3.339,95
Maquinas de costura - Projeto	47.710,00
Material de Informática e Escritório	310,00
Manutenção de Veículos	1.418,25
Material Pedagógico	4.837,24
Revelação de Fotos	657,00
Seguro de Vida Funcionários	533,10
Seguro Veículo - Van e Montana	1.774,79
Pedágio	106,50
Profi. Financiados pelo Projeto Arte para Todos Prefeitura	600,00
Prestação de Serviços - Iury da Silva (2 meses Março e Abril)	4.120,00
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo/Avidron	800,00
Produtos de Limpeza	2.210,14
Vale Transporte	216,00
Telefone	263,53
Tarifas bancárias	851,80
Total das Despesas	198.745,74

UPS I: Recanto Colônia Veneza

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206

UPS II: Escola Família Agro-Ecológica

Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baln. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470

UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari

Rua dos Capiunas, 70 – Jd. Santa Terezinha – 04474-120 – São Paulo – SP – Fone (11) 5672-7733



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"

Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 – Centro – CEP. 01001-000 - São Paulo - SP

Telefones: (11)5672 7733 e 3101-0083

Site: www.cepe.org.br - e-mail: frei.tito@uol.com.br

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.565.886.117

Mês: ABRIL DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

4 - SALDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA - COLÔNIA	R\$	4.622,56
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	66,07
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$	96.531,86
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	27,13
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	34.860,33
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	49.946,07
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	64,58
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	4.403,20
SUB TOTAL		R\$ 190.521,85

ABRIL DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

Saldo Iniciais	R\$	305.267,02
Receitas	R\$	84.000,57
Despesas	R\$	198.745,74
Saldo para as Despesas do Mês Seguinte		190.521,85

UPS I: Recanto Colônia Veneza

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruíbe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206

UPS II: Escola Família Agro-Ecológica

Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baln. Santa Anna - 11750-000 - Peruíbe - SP - Fone: (13) 3458-3470

UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari

Rua dos Capiunas, 70 – Jd. Santa Terezinha – 04474-120 – São Paulo – SP – Fone (11) 5672-7733